



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM 08c AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO CUARTO TRIMESTRE

FINALIDAD :	01	Gobierno
FUNCION Y SUBFUNCION :	0304	Función pública
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0101	Control y evaluación interna de la gestión pública
PROYECTO :	01	Fiscalización, control y evaluación interna de la g
DEPENDENCIA GENERAL :	G00	CONTRALORIA INTERNA
DEPENDENCIA AUXILIAR :	G00	CONTRALORIA INTERNA

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad									
		U d M Programada	Meta	%	Meta	Variación	Programada	%	Meta	Variación					
1	Realizar auditoria administrativa y financiera.	Informe	3.00	66.67	2.00	66.67	0.00	3.00	100.00	3.00	100.00	0.00	0.00		
2	Elaborar el informe de analisis e interpretacion de estados financieros.	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00		
3	Realizar arques en puntos de recaudacion y de formas valoradas.	Cedula	116.00	28.00	24.14	28.00	24.14	0.00	116.00	100.00	116.00	100.00	0.00	0.00	
4	Realizar arques a fondo fijo o rotativo.	Cedula	10.00	3.00	30.00	3.00	30.00	0.00	10.00	100.00	10.00	100.00	0.00	0.00	
5	Revisitar los inventarios de materias y suministros del almacén general de bienes.	Acta	2.00	1.00	50.00	0.00	-1.00	-50.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00	
6	Participar en los levantamientos físicos de los inventarios de bienes muebles e inmuebles.	Acta	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00	
7	Participar en los comités de adquisiciones y/o en los actos relacionados con los mismos.	Acta	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	100.00	10.00	52.63	-9.00	-47.37	
8	Realizar sesiones del comité interno de mejora regulatoria.	Acta	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	-1.00	-25.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
9	Realizar inspecciones preventivas al uso y destino de recursos humanos, materiales y financieros.	Inspector	15.00	7.00	46.67	8.00	53.33	1.00	6.67	15.00	100.00	15.00	100.00	0.00	0.00
10	Elaborar reporte sobre actas administrativas por robo o siniestro de bienes muebles y por perdida de predial oficial.	Acta	25.00	3.00	12.00	4.00	16.00	1.00	4.00	25.00	100.00	25.00	100.00	0.00	0.00
11	Participar en el comité de bienes muebles e inmuebles.	Acta	6.00	2.00	33.33	2.00	33.33	0.00	0.00	6.00	100.00	6.00	100.00	0.00	0.00
12	Participar en los comités de obra pública del organismo y actos relacionados con el mismo.	Acta	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	100.00	10.00	83.33	-2.00	-16.67	
13	Revisitar los actos de entrega-recepcion de obra pública.	Acta	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00	5.00	100.00	0.00	0.00	
14	Realizar inspecciones a la obra pública.	Informe	3.00	1.00	33.33	2.00	66.67	1.00	33.33	3.00	100.00	3.00	100.00	0.00	0.00
15	Constituir los comités ciudadanos de control y vigilancia.	Acta	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00	5.00	100.00	0.00	0.00	
16	Capacitar a los integrantes de comités ciudadanos de control y vigilancia.	Reunion	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00	5.00	100.00	0.00	0.00	
17	Verificar obras en proceso conjuntamente con controladores sociales.	Minuta	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00	5.00	100.00	0.00	0.00	
18	Realizar visitas a obras en proceso y remiadas.	Minuta	47.00	13.00	27.66	13.00	27.66	0.00	0.00	47.00	100.00	47.00	100.00	0.00	0.00
19	Efectuar la encuesta de calidad a Contralores Sociales.	Evaluacion	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00	5.00	100.00	0.00	0.00	



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

FINALIDAD :	01	Gobierno
FUNCION Y SUBFUNCION :	0304	Función pública
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0101	Control y evaluación interna de la gestión pública
PROYECTO :	01	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
DEPENDENCIA GENERAL :	G00	CONTRALORIA INTERNA
DEPENDENCIA AUXILIAR :	G00	CONTRALORIA INTERNA

CUARTO TRIMESTRE

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad									
		Prog Anual	Programada	A alcanzada	Variación	Programada	A alcanzada	Variación	%						
20	Realizar auditorías de obra de campo y/o administrativas.	Informe	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	-1.00	-50.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
21	Realizar informes de las investigaciones iniciadas derivadas de las conductas de los servidores públicos del organismo.	Informe	12.00	3.00	25.00	2.00	16.67	-1.00	-8.33	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
22	Realizar el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de pago de contribuciones estatales y federales.	Cedula	11.00	3.00	27.27	3.00	27.27	0.00	0.00	11.00	100.00	11.00	100.00	0.00	0.00
23	Realizar informes de los acuerdos por conclusión de las investigaciones derivadas de las conductas de los servidores públicos del organismo.	Reporte	60.00	3.00	5.00	3.00	5.00	0.00	0.00	60.00	100.00	60.00	100.00	0.00	0.00
24	Realizar la apertura de los buzones de quejas del organismo.	Reporte	16.00	2.00	12.50	2.00	12.50	0.00	0.00	16.00	100.00	16.00	100.00	0.00	0.00
25	Elaboración de reportes de denuncias y sugerencias.	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
26	Participar en el comité de transparencia del organismo.	Acta	19.00	1.00	5.26	3.00	15.79	2.00	10.53	19.00	100.00	19.00	100.00	0.00	0.00
27	Realizar reporte sobre denuncias recibidas en el Sistema de Atención Mexiquense (SAM).	Reporte	8.00	-1.00	12.50	1.00	12.50	0.00	0.00	8.00	100.00	8.00	100.00	0.00	0.00
28	Elaborar los reportes de actualización de la información del Sistema CREG entrega-recepción.	Reporte	12.00	3.00	25.00	1.00	8.33	-2.00	-16.67	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
29	Promover la capacitación a servidores públicos del organismo para la presentación de declaración patrimonial y de intereses.	Comunicado	12.00	4.00	33.33	5.00	41.67	1.00	8.33	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
30	Proporcionar asesoría en materia de entrega-recepción de las unidades administrativas del organismo.	Reporte	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00	50.00	100.00	0.00	0.00
31	Proporcionar asesoría para la presentación de declaración patrimonial y declaración de intereses.	Reporte	311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311.00	100.00	311.00	100.00	0.00	0.00
32	Elaboración de reportes de procedimientos administrativos concluidos, en proceso y concluidos.	Reporte	12.00	3.00	25.00	0.00	0.00	-3.00	-25.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
33	Promover la capacitación a servidores públicos del organismo en materia de responsabilidades administrativas del Estado de México y Municipios.	Comunicado	6.00	2.00	33.33	2.00	33.33	0.00	0.00	6.00	100.00	6.00	100.00	0.00	0.00
34	Promover la capacitación a servidores públicos del organismo para la presentación y difusión del código de ética y código de conducta.	Comunicado	4.00	1.00	25.00	3.00	75.00	2.00	50.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

CUARTO TRIMESTRE

FINALIDAD :	01	Gobierno
FUNCION Y SUBFUNCION :	0304	Función pública
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0101	Control y evaluación interna de la gestión pública
PROYECTO :	01	Fiscalización, control y evaluación interna de la ge
DEPENDENCIA GENERAL :	G00	CONTRALORIA INTERNA
DEPENDENCIA AUXILIAR :	G00	CONTRALORIA INTERNA

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad										
		Prog Anual	Programada	Alcanzada	Variación	Programada	Alcanzada	Variación								
		U d M	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%						
35	Realizar reporte sobre el cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos en materia de declaración patrimonial y de intereses.	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	0.00	12.00	100.00	11.00	91.67	-1.00	-8.33
36	Participar en los comités de ética del organismo.	Acta	4.00	1.00	25.00	4.00	100.00	3.00	75.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00	
37	Rectificar los actos de entrega-recepción de las unidades administrativas del organismo.	Acta	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00	50.00	100.00	53.00	106.00	3.00	6.00	
38	Promover la capacitación de los servidores públicos en materia de control interno	Reporte	6.00	2.00	33.33	2.00	33.33	0.00	0.00	6.00	100.00	6.00	100.00	0.00	0.00	
Total																6,094,542.43

ELABORO

L. C. ANTONIO CÉSAR SERRANO ALARCÓN
 TITULAR DEL AREA

REVISO

L. C. SARAHÍ BERNAL GARDUÑO
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA

AUTORIZO

LIC. MARCELA MEZA AVILA
 TITULAR DE LA UPIPE



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

EBRM 08c AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO CUARTO TRIMESTRE

FINALIDAD :	01	Gobierno
FUNCION Y SUBFUNCION :	0305	Asuntos Jurídicos
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0101	Orientación, apoyo y modernización del marco jurídico
PROYECTO :	05	Asesoría jurídica al ayuntamiento
DEPENDENCIA GENERAL :	D00	UNIDAD JURIDICA
DEPENDENCIA AUXILIAR :	D00	UNIDAD JURIDICA

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad									
		Prog Anual	Programada	Alcanzada	Variación	Programada	Alcanzada	Variación							
1	Recopilar y proporcionar la información requerida en las sesiones del Consejo Directivo así como llevar a cabo el seguimiento de las mismas	Acta	12.00	3.00	25.00	4.00	33.33	1.00	8.33	12.00	100.00	11.00	91.67	-1.00	-8.33
2	Integrar, analizar y enviar los informes de actividades relevantes del Organismo a la Presidencia Municipal para su difusión y control.	Informe	15.00	6.00	40.00	3.00	20.00	-3.00	-20.00	15.00	100.00	15.00	100.00	0.00	0.00
Total															

Total 4,582,828.65

ELABORO
 Mtro. LUIS ALEJANDRO ROBRAGUEZ Y COS AGUILAR
 TITULAR DEL AREA

REVISO
 LIC. RAMON STUART CALEROS MORENO
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA

AUTORIZO
 LIC. MARICELA MEZA AVILA
 TITULAR DE LA VIPPE



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

BbrM 08c **AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO**
CUARTO TRIMESTRE

FINALIDAD :	01	Gobierno
FUNCION Y SUBFUNCION :	0305	Asuntos jurídicos
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0101	Orientación, apoyo y modernización del marco jurídico
PROYECTO :	05	Asesoría jurídica al ayuntamiento
DEPENDENCIA GENERAL :	D00	UNIDAD JURIDICA
DEPENDENCIA AUXILIAR :	228	AREA JURIDICA

ENTE PUBLICO: TOLUCA **No.: 2101**

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad			
		Prog Anual	Programada	Alcanzada	Variación	Programada	Alcanzada	Variación	%
1	Atender, analizar y tramitar diferentes peticiones, requerimientos y solicitudes jurídicas.	1,409.00	790.00	56.07	152.00	1,409.00	1,409.00	100.00	0.00
2	Brindar apoyo legal interno y externo, en relación a los servicios y actividades que presta este Organismo.	760.00	401.00	52.76	301.00	760.00	760.00	100.00	0.00
3	Proveer convenios legales en los que el Organismo sea parte.	196.00	164.00	83.67	50.00	196.00	196.00	100.00	0.00
4	Promover escritos jurídicos, en diversos juicios en los que el Organismo intervienga.	347.00	95.00	27.38	90.00	347.00	329.00	94.81	-5.19
5	Realizar diligencias, requeridas por las áreas del Organismo, tribunales y juzgados.	69.00	20.00	28.99	16.00	69.00	69.00	100.00	0.00
6	Substanciar el Procedimiento Administrativo en cada una de sus etapas.	63.00	0.00	0.00	11.00	63.00	57.00	90.48	-6.00
7	Elaborar, aprobar y remitir el Programa Anual de Mejora Regulatoria 2023	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00
8	Dar seguimiento al Programa Anual de Mejora Regulatoria 2022	5.00	1.00	20.00	2.00	5.00	6.00	120.00	1.00
9	Actualizar y/o ratificar el contenido de las cédulas de tramites y servicios que ofrece Organismo.	5.00	1.00	20.00	1.00	5.00	5.00	100.00	0.00
10	Integrar y aprobar la Agenda Regulatoria.	2.00	1.00	50.00	1.00	2.00	2.00	100.00	0.00
Total						14,308,528.60			

ELABORO

MRO. LUIS ALEJANDRO RODRIGUEZ Y COS AGUILAR
TITULAR DEL AREA

REVISO

LIC. RAMON STUART CALLEROS MORENO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

AUTORIZO

LIC. MARICELA MEZA AVILA
TITULAR DE LA UIPPE



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Identificador		Denominación
FINALIDAD :		01 Gobierno
FUNCION Y SUBFUNCION :		0502 Asuntos hacendarios
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :		0201 Recaudación, control y fiscalización de ingresos
PROYECTO :		01 Captación y recaudación de ingresos
DEPENDENCIA GENERAL :		B03 COMERCIALIZACION
DEPENDENCIA AUXILIAR :		B03 COMERCIALIZACION

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

Principales Acciones				Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad							
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Cobro de derechos de agua potable, drenaje y alcantarillado	Millones de pesos	746,691,543.66	267,848,315.56	35.87	218,202,262.78	29.22	-49,646,052.78	-6.65	746,691,543.66	100.00	746,691,543.66	100.00	0.00	0.00
Total															

ELABORO
 LIC. ERICK GONZALEZ DIAZ
 TITULAR DEL AREA

REVISO
 L.C. JOSÉ OSIEL AGUIRRE CARBAJAL
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA

AUTORIZO
 LIC. MARICELA MEZA AVILA
 TITULAR DE LA TIPE



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM 08C AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO CUARTO TRIMESTRE

Identificador	Denominación
FINALIDAD : 01	Gobierno
FUNCION Y SUBFUNCION : 0502	Asuntos hacendarios
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : 0201	Recaudación, control y fiscalización de ingresos
PROYECTO : 01	Captación y recaudación de ingresos
DEPENDENCIA GENERAL : B03	COMERCIALIZACION
DEPENDENCIA AUXILIAR : 202	AREA DE PADRONES, LECTURAS Y FACTURACION

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Evaluar indicadores de los Departamentos	Documento	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
2	Numero de cuentas modificadas por actualización o reclasificación conforme a los censos	Documento	6,135.00	2,400.00	39.12	2,057.00	33.53	-343.00	-5.59	6,135.00	100.00	6,148.00	100.21	13.00	0.21
3	Realizar levantamiento de censos	Documento	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
4	Emitir invitaciones y/o citatorios	Documento	14,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,109.00	100.00	14,109.00	100.00	0.00	0.00
5	Entregar invitaciones y/o citatorios	Documento	14,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,109.00	100.00	14,109.00	100.00	0.00	0.00
Total										5,295,151.82					

ELABORO
 ARQ. ADRIANA ITZEL GUTIÉRREZ NASH
 TITULAR DEL AREA

REVISO
 L. C. JOSÉ OSIEL AGUIRRE CARRAJAL
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA

AUTORIZO
 LIC. MARICELA MEZA AVILA
 TITULAR DE LA UIPPE



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

PBRM 08C AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO CUARTO TRIMESTRE

FINALIDAD :	01	Gobierno
FUNCION Y SUBFUNCION :	0502	Asuntos hacendarios
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0201	Recaudación, control y fiscalización de ingresos
PROYECTO :	01	Captación y recaudación de ingresos
DEPENDENCIA GENERAL :	B03	COMERCIALIZACION
DEPENDENCIA AUXILIAR :	205	AREA DE INGRESOS

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Principales Acciones				Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad				
		Prog Anual	Programada	%	Meta	Alcanzada	%	Meta	Variación	%	Meta	%	Meta	Variación
1	Expedir constancias de no adeudo y no servicio	6,800.00	2,100.00	30.88	1,776.00	26.12	-324.00	-4.76	6,800.00	100.00	6,869.00	101.01	69.00	1.01
2	Evaluar las actividades referentes a la atención de los usuarios, mediante encuestas de satisfacción	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	100.00	300.00	100.00	0.00	0.00
3	Recibir solicitudes para la contratación de servicios de agua y drenaje	4,681.00	2,250.00	48.07	2,153.00	45.99	-97.00	-2.07	4,681.00	100.00	4,624.00	98.78	-57.00	-1.22
4	Expedir certificaciones de documentos	9.00	0.00	0.00	1.00	11.11	1.00	11.11	9.00	100.00	9.00	100.00	0.00	0.00
5	Elaborar convenio de pago en parcialidades con los usuarios que tengan contribuciones omitidas	32.00	4.00	12.50	7.00	21.88	3.00	9.38	32.00	100.00	32.00	100.00	0.00	0.00
6	Integrar el proyecto de tarifas de agua potable, drenaje, alcantarillado y recepción de caudales de aguas residuales para su tratamiento, diferentes a las establecidas en el Código Financiero del Estado de México y Municipios, para el ejercicio fiscal 2023 del municipio de Toluca	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
7	Elaborar propuestas de Acuerdo para fortalecer la recaudación del Organismo que se someterá a consideración del Consejo Directivo y del Ayuntamiento	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	3.00	100.00	3.00	100.00	0.00	0.00
8	Impulsar propuestas de reforma, adición y/o derogación a los ordenamientos jurídicos en materia de agua, para su presentación ante las instancias correspondientes	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
Total									6,655,425.63					

ELABORO
 LIC. ERICK GONZALEZ DIAZ
 TITULAR DEL AREA

REVISO
 L. C. JOSÉ OSIEL AGUIRRE CARBAJAL
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA

AUTORIZO
 LIC. MARICELA MEZA AVILA
 TITULAR DE LA UPPB



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

PBRM 08c AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO CUARTO TRIMESTRE

FINALIDAD :	Identificador	Denominación
FUNCION Y SUBFUNCION :	01	Gobierno
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0502	Asuntos hacendarios
PROYECTO :	0201	Recaudación, control y fiscalización de ingresos
DEPENDENCIA GENERAL :	01	Captación y recaudación de ingresos
DEPENDENCIA AUXILIAR :	B03	COMERCIALIZACION
	215	AREA DE ATENCION A USUARIOS

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Annual		Avance Trimestral de Metas de Actividad		Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad			
		U d M	Programada	Programada	Meta	Programada	Alcanzada	Variación	
1	Realizar campañas publicitarias para incentivar el cobro de derechos de Agua Potable, Alcantarillado y Sanamiento	Campaña	4.00	1.00	25.00%	1.00	25.00%	0.00	0.00%
2	Capacitación de Analistas de Cuenta	Capacitaci on	2.00	1.00	50.00%	1.00	50.00%	0.00	0.00%
Total									

Total 944,117,118.58

ELABORO
 LIC. ERICK GONZALEZ BIAZ
 TITULAR DEL AREA

REVISO
 L.C. JOSÉ OSIEL AGUIRRE CARBAJAL
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA

AUTORIZO
 LIC. MARICELA MEZA AVILA
 TITULAR DE LA UIPPE



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO	FINALIDAD :	01	Gobierno
	CUARTO TRIMESTRE	PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0502	Asuntos hacendarios
		PROYECTO :	0201	Recaudación, control y fiscalización de ingresos
		DEPENDENCIA GENERAL :	01	Captación y recaudación de ingresos
		DEPENDENCIA AUXILIAR :	B03	COMERCIALIZACION
			223	AREA DE CONTROL Y MICROMEDICION

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad		Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad										
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%					
1	Instalar medidores	Pieza	1,500.00	24.00	1.60	193.00	12.87	169.00	11.27	1,500.00	100.00	1,478.00	98.53	-22.00	-1.47	
2	Formar Lecturas	Pieza	176,000.00	58,666.00	33.33	56,691.00	32.21	-1,975.00	-1.12	176,000.00	100.00	188,427.00	107.06	12,427.00	7.06	
3	Entregar estados de cuenta	Documento	136,000.00	38,666.00	28.43	63,360.00	46.59	24,694.00	18.16	136,000.00	100.00	128,924.00	94.80	-7,076.00	-5.20	
4	Inspeccionar y/o revisar medidor	Pieza	13,000.00	3,249.00	24.99	2,955.00	22.73	-294.00	-2.26	13,000.00	100.00	11,917.00	91.67	-1,083.00	-8.33	
Total																49,861,049.62

 ELMHORO ARQ. HÉCTOR JERTEL ROJAS CAMACHO TITULAR DEL AREA	 REVISO I. C. JOSÉ OSTIEL AGUIRRE CARABAL TITULAR DE LA DEPENDENCIA	 AUTORIZO LIC. MARICELA MEZA AVILA TITULAR DE LA UPPEN
--	---	--



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METADOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM 08c AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO CUARTO TRIMESTRE

FINALIDAD :	01	Gobierno
FUNCION Y SUBFUNCION :	0502	Asuntos hacendarios
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0301	Ejercicio de la inversión pública
PROYECTO :	04	Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión
DEPENDENCIA GENERAL :	E00	UNIDAD DE PLANEACION
DEPENDENCIA AUXILIAR :	E00	UNIDAD DE PLANEACION

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Principales Acciones				Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Coordinar la integración de la propuesta del programa anual de obras de infraestructura hidráulica y sanitaria del Organismo	Programa	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Programa	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
2	Revisar los proyectos ejecutivos de drenaje pluvial para un desarrollo sustentable del municipio	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	Reporte	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
3	Revisar la ejecución de las licitaciones conforme al programa anual de obras de infraestructura hidráulica y sanitaria del Organismo	Acta	18.00	15.00	83.33	12.00	66.67	-3.00	-16.67	Acta	18.00	100.00	18.00	100.00	0.00	0.00
4	Coordinar la elaboración de las factibilidades de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en apego a las disposiciones oficiales	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	Reporte	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
Total											204,708.62					

ELABORO

ING. SANTIAGO ISMAEL SANCHEZ TORRES
 TITULAR DEL AREA

REVISO

ARO. JOSÉ ANTONIO ALVAREZ VALDÉS
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA

AUTORIZO

LIC. MARICELA MEZA AVILA
 TITULAR DE LA UPEPE



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO
	CUARTO TRIMESTRE

FINALIDAD :
FUNCION Y SUBFUNCION :
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :
PROYECTO :
DEPENDENCIA GENERAL :
DEPENDENCIA AUXILIAR :

Identificador	Denominación
01	Gobierno
0502	Asuntos hacendarios
0301	Ejercicio de la inversión pública
04	Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública
E00	UNIDAD DE PLANEACION
224	AREA DE FACILIDADES

ENTE PUBLICO : TOLUCA

No. : 2101

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%			
1	Elaborar las facilidades de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en apego a las disposiciones oficiales.	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00	
2	Revisar los proyectos hidráulico-sanitarios y pluviales para que cumplan la normatividad vigente.	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00	
3	Organizar información clara y oportuna sobre el trámite de factibilidad.	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00	
4	Revisar con apego a la normatividad las solicitudes de los usuarios para otorgar el dictamen de factibilidad.	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00	
Total											1,813,265.59					

ELABORO
 ARO. JOSÉ ROBERTO VENTURA
 TITULAR DEL AREA

REVISO
 ARO. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA

AUTORIZO
 LIC. MARICELA MEZA AVILA
 TITULAR DE LA UPEPE



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM 08c **AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO**
CUARTO TRIMESTRE

FINALIDAD :
FUNCION Y SUBFUNCION :
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :
PROYECTO :
DEPENDENCIA GENERAL :
DEPENDENCIA AUXILIAR :

Identificador	Denominación
01	Gobierno
0502	Asuntos hacendarios
0301	Ejercicio de la inversión pública
04	Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión
E00	UNIDAD DE PLANEACION
229	AREA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

ENTE PUBLICO : TOLUCA

No. : 2101

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Avance Trimestral de Metas de Programada		Alcanzada		Variación		Avance Acumulado Anual de Metas de Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Ejecutar las licitaciones conforme al programa anual de obras e integrar sus expedientes con la documentación del procedimiento de adjudicación, en apego a la ley.	Acta	18.00	15.00	83.33	12.00	66.67	-3.00	-16.67	18.00	100.00	18.00	100.00	0.00	0.00
2	Llevar un control del procedimiento de adjudicación de licitaciones.	Informe	3.00	2.00	66.67	2.00	66.67	0.00	0.00	3.00	100.00	4.00	133.33	1.00	33.33
Total															

2,492,995.01

ELABORO

ING. SANTIAGO ISMAEL SANCHEZ TORRES
TITULAR DEL AREA

REVISO

ARO. JOSÉ ANTONIO ALVAREZ VALDÉS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

AUTORIZO

LIC. MARICELA MEZA AVILA
TITULAR DE LA UPEPE



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

PBRM 08c AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO CUARTO TRIMESTRE

Identificador	Denominación
01	Gobierno
0502	Asuntos hacendarios
0301	Ejercicio de la inversión pública
04	Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión
E00	UNIDAD DE PLANEACION
230	AREA DE PLANES Y PROGRAMAS

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad		Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad							
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Integrar la propuesta del programa anual de obras de infraestructura hidráulica y sanitaria del Organismo.	Programa	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
2	Asignar a los diferentes dependencias Federales, Estatales y Municipales la liberación de recursos para la ejecución de obras.	Reporte	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
3	Realizar el seguimiento a las solicitudes de la ciudadanía.	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
Total								2,935,414.14					

ELABORO
 ING. SANTIAGO ISMEL SANCHEZ TORRES
 TITULAR DEL AREA

REVISO
 MRQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA

AUTORIZO
 LIC. MARCELA MEZA AVILA
 TITULAR DE LA UIRPE



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM 08c AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO CUARTO TRIMESTRE

FINALIDAD :
FUNCION Y SUBFUNCION :
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :
PROYECTO :
DEPENDENCIA GENERAL :
DEPENDENCIA AUXILIAR :

Identificador	Denominación
01	Gobierno
0502	Asuntos hacendarios
0301	Ejercicio de la inversión pública
04	Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión
E00	UNIDAD DE PLANEACION
233	AREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ENTE PUBLICO : TOLUCA **No. : 2101**

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad								
		Prog Anual	Programada	Alcanzada	Variación	Programada	Alcanzada	Variación						
		U d M	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%				
1	Realizar proyectos ejecutivos de agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial para un desarrollo sustentable del municipio.	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
Total														

Total 6,198,681.40

ELABORO

ING. SANTIAGO ISMAEL SÁNCHEZ TORRES
 TITULAR DEL AREA

REVISO

ARO. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA

AUTOORIZO

LIC. MARICELA MEZA AVILA
 TITULAR DE LA UPPPE



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

PbrM 08c AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO CUARTO TRIMESTRE

Identificador	Denominación
01	Gobierno
0502	Asuntos hacendarios
0501	Planeación, programación, presupuestación, seguimiento
07	Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
D00	UNIDAD JURIDICA
231	AREA DE COORDINACION INSTITUCIONAL

ENTE PUBLICO : TOLUCA No. : 2101

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Señalar y turnar con oportunidad y eficiencia las peticiones ciudadanas a las diferentes áreas que conforman el Organismo, que permitan generar certidumbre y credibilidad en las acciones de Gobierno Municipal.	Documento	4,790.00	490.00	10.23	1,027.00	21.44	537.00	11.21	4,790.00	100.00	4,790.00	100.00	0.00	0.00
2	Analizar de manera inmediata los reportes ciudadanos a las áreas del Organismo con el objeto de brindar una optima atención.	Reporte	27,929.00	15,029.00	53.81	7,037.00	25.20	-7,992.00	-28.62	27,929.00	100.00	27,929.00	100.00	0.00	0.00
3	Abrir los requerimientos registrados en el Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX)	Solicitud	129.00	63.00	48.84	5.00	3.88	-58.00	-44.94	129.00	100.00	129.00	100.00	0.00	0.00
4	Actualizar periódicamente la Información Pública de Oficio Competencia del Organismo (IPOHEX)	Reporte	4.00	1.00	25.00	2.00	50.00	1.00	25.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
5	Coordinar la sesiones del Comité de Transparencia	Sesion	27.00	19.00	70.37	3.00	11.11	-16.00	-59.24	27.00	100.00	27.00	100.00	0.00	0.00
6	Asesorar a los servidores públicos habilitados	Asesoría	46.00	33.00	71.74	2.00	4.35	-31.00	-67.39	46.00	100.00	46.00	100.00	0.00	0.00
Total										3,577,199.57					

ELABORO

SHAULIA ISMAEL FLORES ORDONHEZ
 TITULAR DEL AREA

REVISO

LIC. RAMON STUART CALLEROS MORENO
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA

AUTORIZO

LIC. MARICELA MEZA AVILA
 TITULAR DE LA UIPPE



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM 08c **AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO**
CUARTO TRIMESTRE

Identificador	Denominación
01	Gobierno
0502	Asuntos hacendarios
0501	Planeación, programación, presupuestación, seguimiento y control presupuestal del
09	Integración, seguimiento y control presupuestal del
B00	FINANZAS Y ADMINISTRACION
206	AREA DE PRESUPUESTOS

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad		Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Variación
1	Elaborar e integrar el proyecto anual del presupuesto	Documento	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00
2	Integrar el Paquete Presupuestario Anual	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	
3	Elaborar los reportes presupuestarios para la integración del Informe Trimestral	Documento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00
Total								2,354,929.41				

ELABORO

MRO. JOSÉ ARTURO RODRÍGUEZ ALANÍZ
 TITULAR DEL AREA

REVISO

M.A.F. AMPARITO FABILA VITANUEVA
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA

AUTORIZO

LIC. MARICELA MEZA AVILA
 TITULAR DE LA UPR



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

PBRM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO
	CUARTO TRIMESTRE

FINALIDAD :
FUNCION Y SUBFUNCION :
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :
PROYECTO :
DEPENDENCIA GENERAL :
DEPENDENCIA AUXILIAR :

Identificador	Denominación
01	Gobierno
0502	Asuntos hacendarios
0502	Contabilidad gubernamental y rendición de cuentas
03	Registro, control contable-presupuestal y cuenta de
B00	FINANZAS Y ADMINISTRACION
207	AREA DE CONTABILIDAD

ENTE PUBLICO: TOLUCA **No.: 2101**

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Avance Trimestral de Metas de Programada		Alcanzada		Variación		Avance Acumulado Anual de Metas de Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Elaboración del cierre contable para la integración de los informes trimestrales	Documento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
2	Elaboración, integración y presentación de la Cuenta Pública anual	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
3	Integración y solventación de pliegos de construcciones en materia contable ante el OSIFM	Documento	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
Total										4,277,280.83					

ELABORO

MRO. JOSE ARTURO RODRIGUEZ ALANIZ
TITULAR DEL AREA

REVISO

M.A.F. ANTONIO REBELO VILLANUEVA
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

AUTORIZO

LIC. MARICELA MEZA AVILA
TITULAR DE LA VIPPE



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO	FINALIDAD :	Identificador	Denominación
	CUARTO TRIMESTRE	FUNCION Y SUBFUNCION :	01	Gobierno
		PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0502	Asuntos hacendarios
		PROYECTO :	03	Contabilidad gubernamental y rendición de cuentas
		DEPENDENCIA GENERAL :	B00	Registro, control contable-presupuestal y cuenta de Finanzas y Administración
		DEPENDENCIA AUXILIAR :	211	ÁREA DE FINANZAS

ENTE PUBLICO : TOLUCA **No. : 2101**

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad			
		Prog Anual	Programada	Alcanzada	Variación	Programada	Alcanzada	Variación	%
1	Revisar y validar la integración del paquete presupuestario	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
2	Supervisar la integración y entrega de la cuenta pública anual	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
3	Supervisar la Elaboración del cierre contable para integración de los informes trimestrales	4.00	1.00	25.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00
4	Supervisar la emisión de pliegos de respuestas a observaciones emitidas por el OSFEM	2.00	1.00	50.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00
Total						1,476,366.62			

ELABORO

Mtro. JOSÉ ARTURO RODRÍGUEZ ALANIZ
 TITULAR DEL AREA

REVISO

M.A.F. ANTONIA HERIBTA VILLANUEVA
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA

AUTORIZO

LIC. MARIELA MEZA AVILA
 TITULAR DE LA UIPEE



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO	CUARTO TRIMESTRE	FINALIDAD :	Identificador	Denominación
			FUNCION Y SUBFUNCION :	01	Gobierno
			PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0502	Asuntos hacendarios
			PROYECTO :	0601	Administración, capacitación y desarrollo de los ser
			DEPENDENCIA GENERAL :	01	Administración de personal
			DEPENDENCIA AUXILIAR :	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACION
				209	AREA DE RECURSOS HUMANOS

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Principales Acciones				Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Prog Anual	Programada	Alcanzada	Variación	Programada	Alcanzada	Variación	Programada	Alcanzada	Variación				
1	Elaborar de manera quincenal la Norma Ordinaria del personal del Organismo de Agua y Saneamiento de Toluca, así como las nombramientos extraordinarios que señala la ley.	Documento	28.00	8.00	28.57	8.00	28.57	0.00	0.00	28.00	100.00	28.00	100.00	0.00	0.00
2	Elaborar y ejecutar el programa anual de cursos de capacitación y pláticas a impartir al personal del Organismo de Agua y Saneamiento de Toluca	Plática	18.00	5.00	27.78	5.00	27.78	0.00	0.00	18.00	100.00	18.00	100.00	0.00	0.00
3	Organizar los Eventos de Integración del Personal del Organismo de Agua y Saneamiento de Toluca	Evento	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	3.00	100.00	0.00	0.00
Total															

Total 8,591,906.82

ELABORO

LIC. LAURA LETICIA LÓPEZ MORALES
 TITULAR DEL AREA

REVISO

M. A. F. ANTONIO FABILA VILLANUEVA
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA

AUTORIZO

LIC. MARIELA MEZA AVILA
 TITULAR DE LA UIRPE



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM 08c AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO CUARTO TRIMESTRE

Identificador	Denominación
01	Gobierno
0502	Asuntos hacendarios
0602	Administración de los recursos materiales y servicios
01	Adquisiciones y servicios
B00	FINANZAS Y ADMINISTRACION
212	AREA DE ADMINISTRACION

ENTE PUBLICO : TOLUCA No. : 2101

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad									
		Prog Anual	Programada	%	Alcanzada	Programada	%	Alcanzada	Variación						
1	Vigilar el cumplimiento del levantamiento de Inventario a Bienes Muebles, Inmuebles y Almacén General	Acta	4.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00		
2	Supervisar las adquisiciones y contrataciones realizadas a través de licitación Pública Nacional, Invitación Restringida y Adjudicación Directa.	Contrato	201.00	66.00	32.84	59.00	29.35	-7.00	-3.48	201.00	100.00	201.00	100.00	0.00	
3	Vigilar la enajenación de bienes muebles del Organismo.	Acta	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	
4	Vigilar la disposición final de bienes muebles obsoletos del Organismo	Acta	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	-1.00	-50.00	2.00	100.00	0.00	0.00	-2.00	
Total															7,265,847.31

ELABORO
ARQ. SERGIO ENRIQUE JIMENEZ GARCIA
TITULAR DEL AREA

REVISO
M.A.F. ANTONIO ESPERITA VILLANUEVA
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

AUTORIZO
IFC. MARICELA MEZA AVILA
TITULAR DE LA UIPPE



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM 08c		AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO	CUARTO TRIMESTRE
<p align="center"> FINALIDAD : FUNCION Y SUBFUNCION : PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : PROYECTO : DEPENDENCIA GENERAL : DEPENDENCIA AUXILIAR : </p>			
Identificador	Denominación		
01	Gobierno		
0502	Asuntos hacendarios		
0602	Administración de los recursos materiales y servicios		
01	Adquisiciones y servicios		
B00	FINANZAS Y ADMINISTRACION		
213	AREA DE ADQUISICIONES		

ENTE PUBLICO: TOLUCA **No. : 2101**

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Realizar adquisiciones de bienes e insumos por procedimientos que marca la ley.	Compra	170.00	63.00	37.06	59.00	34.71	-4.00	-2.35	170.00	100.00	170.00	100.00	0.00	0.00	
2	Realizar Inventarios del Almacén General	Inventario	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00	
Total													4,788,374.51			

ELABORO
 LIC. YESIKA NOBIA ROMERO GARCIA
 TITULAR DEL AREA

REVISO
 M. A. F. ANTONIO PABLA VILANUEVA
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA

AUTORIZO
 LIC. MARICELA MEZA AVILA
 TITULAR DE LA UIPPE



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM 08c		AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO		CUARTO TRIMESTRE	
		FINALIDAD : 01 Gobierno		Identificador 01	
		FUNCION Y SUBFUNCION : 0502 Asuntos hacendarios		Denominación Gobierno	
		PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : 0603 Control y protección del patrimonio estatal		Asuntos hacendarios	
		PROYECTO : 01 Control del patrimonio y normatividad		Control y protección del patrimonio estatal	
		DEPENDENCIA GENERAL : B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION		FINANZAS Y ADMINISTRACION	
		DEPENDENCIA AUXILIAR : 214 AREA DE PATRIMONIO		AREA DE PATRIMONIO	

ENTE PUBLICO : TOLUCA No. : 2101

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Principales Acciones				Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Prog Anual	Programada	Alcanzada	Variación	Programada	Alcanzada	Variación	Programada	Alcanzada	Variación				
		U d M	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%			
1	Realizar la contratación de los servicios fijos requeridos por el Organismo	Contrato	30.00	2.00	6.67	0.00	0.00	-2.00	-6.67	30.00	100.00	31.00	103.33	1.00	3.33
2	Realizar la contratación de los servicios generales requeridos por el Organismo	Contrato	158.00	25.00	15.82	11.00	6.94	-14.00	-8.84	158.00	100.00	128.00	81.01	-30.00	-18.99
3	Realizar el levantamiento físico de bienes muebles e inmuebles y la conciliación físico contable correspondiente	Acta	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
4	Realizar la contratación de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular del Organismo en talleres especializados.	Contrato	494.00	90.00	18.22	53.00	10.73	-37.00	-7.49	494.00	100.00	297.00	60.12	-197.00	-39.88
5	Realizar los mantenimientos de los muebles e inmuebles del Organismo.	Servicio	648.00	171.00	26.39	149.00	22.99	-22.00	-3.40	648.00	100.00	638.00	98.44	-10.00	-1.54
6	Realizar las enajenaciones de bienes muebles del Organismo	Acta	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00
7	Realizar la disposición final de bienes muebles obsoletos del Organismo	Acta	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	-1.00	-50.00	2.00	100.00	0.00	0.00	-2.00	-100.00
8	Actualización de guía simple de archivo	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
Total															

Total 26,511,619.04

ELABORO

KARLA ZAMORA PALACIOS
 TITULAR DEL AREA

REVISO

M.A.E. ANTONIO FABILA VILLANUEVA
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA

AUTORIZO

LIC. MARICELA MEZA AVILA
 TITULAR DE LA VIPPE



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

PBRM 08c AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO CUARTO TRIMESTRE

FINALIDAD :	01	Gobierno
FUNCION Y SUBFUNCION :	0502	Asuntos hacendarios
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0604	Modernización y mejoramiento integral de la administración
PROYECTO :	01	Simplificación y modernización de la administración
DEPENDENCIA GENERAL :	A00	DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR :	A00	DIRECCION GENERAL

ENTE PUBLICO : TOLUCA **No. : 2101**

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Prog Anual	Programada	Alcanzada	Variación	Programada	Alcanzada	Variación	%		
1	Someter a la aprobación del Consejo Directivo, el presupuesto anual de ingresos y egresos del Organismo.	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
2	Someter al Consejo Directivo para su aprobación, las tarifas de cobro y precios públicos de los servicios que proporciona el Organismo para el ejercicio 2023.	Documento	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00
3	Enviar anualmente ante el Consejo Directivo, el informe general de actividades del Organismo.	Informe	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00
4	Establecer las estrategias que permitan proporcionar a la población los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00
5	Autorizar la cuenta pública anual, así como los informes mensuales que se presentan ante el Organismo Superior de Fiscalización del Estado de México.	Documento	13.00	3.00	23.08	0.00	0.00	13.00	100.00	13.00	100.00
Total										7,994,413.05	

ELABORO
 LIC. RAMÓN STUART CALEROS MORENO
 TITULAR DEL AREA

REVISO
 ARO. EDUARDO HERNANDEZ PARDO
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA

AUTORIZO
 LIC. MARICELA MEZA AVEILA
 TITULAR DE LA UIPPE



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM 08C	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO
	CUARTO TRIMESTRE

FINALIDAD :	01	Gobierno
FUNCION Y SUBFUNCION :	0502	Asuntos hacendarios
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0604	Modernización y mejoramiento integral de la administración
PROYECTO :	01	Simplificación y modernización de la administración
DEPENDENCIA GENERAL :	D00	UNIDAD JURIDICA
DEPENDENCIA AUXILIAR :	201	AREA DE SISTEMAS

ENTE PUBLICO: TOLUCA **No. : 2101**

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad								
		Prog Anual	Programada	Alcanzada	Variación	Programada	Alcanzada	Variación	%					
1	Capacitar y Certificar en el marco de trabajo Agile SCRUM Fundamentos	40.00	0.00	0.00	6.00	15.00	6.00	15.00	40.00	100.00	40.00	100.00	0.00	0.00
2	Realizar el mantenimiento preventivo a equipos Informáticos (Equipos de Computo).	6.00	1.00	16.67	1.00	16.67	0.00	0.00	6.00	100.00	6.00	100.00	0.00	0.00
3	Dar seguimiento y atención a los requerimientos de desarrollo de sistemas.	6.00	1.00	16.67	1.00	16.67	0.00	0.00	6.00	100.00	6.00	100.00	0.00	0.00
4	Mejorar el rendimiento en los activos informático-tecnológicos que forman parte de la red y el centro de datos del OAVSR Servidores, equipos de comunicación	6.00	1.00	16.67	1.00	16.67	0.00	0.00	6.00	100.00	6.00	100.00	0.00	0.00
5	Proteger los activos de TI, para mantener la continuidad de la operación y soportar las necesidades actuales y futuras de AVSR.	6.00	1.00	16.67	1.00	16.67	0.00	0.00	6.00	100.00	6.00	100.00	0.00	0.00
6	Generación de políticas de seguridad de la información.	6.00	1.00	16.67	1.00	16.67	0.00	0.00	6.00	100.00	6.00	100.00	0.00	0.00
Total									4,742,350.65					

ELABORO

MRO. RICARDO MARQUEZ RUIZ
 TITULAR DEL AREA

REVISO

LIC. RAMÓN STUART CALEROS MORENO
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA

AUTORIZO

LIC. MARIELA MEZA AVILA
 TITULAR DE LA UPPPE



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM 08c		AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO		CUARTO TRIMESTRE	
FINALIDAD : FUNCION Y SUBFUNCION : PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : PROYECTO : DEPENDENCIA GENERAL : DEPENDENCIA AUXILIAR :		Identificador 01 Gobierno 0502 Asuntos hacendarios 0604 Modernización y mejoramiento integral de la administr 02 Desarrollo Institucional B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION			

ENTE PUBLICO : TOLUCA No. : 2101

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Prog Anual	Programada	Alcanzada	Variación	Programada	Alcanzada	Variación			
1	Integrar el Proyecto de Presupuestos de Egresos en su vertiente de Programa Anual 2027.	U d M	Meta	%	Meta	%	Meta	%			
		Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	
2	Evaluar mensualmente el desempeño de la Subdirección de Administración con responsabilidades correspondiente.	Evaluacion	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	12.00	100.00	0.00
3	Evaluar trimestralmente el desempeño de la Subdirección de Recursos Financieros con base en las actividades y responsabilidades correspondientes.	Evaluacion	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	4.00	100.00	0.00
4	Evaluar mensualmente el desempeño del Departamento de Recursos Humanos con base en las actividades y responsabilidades correspondientes.	Evaluacion	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	12.00	100.00	0.00
Total									143,287,622.57		

ELABORO

MURO. JOSÉ ARTURO RODRÍGUEZ ALANÍZ
 TITULAR DEL ÁREA

REVISO

M. A. F. AMPONIO FABILA VILLANUEVA
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA

AUTORIZO

LIC MARIELA MEZA AYALA
 TITULAR DE LA UPPR



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

PBRM 08C AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO CUARTO TRIMESTRE

FINALIDAD :	02	Desarrollo social
FUNCION Y SUBFUNCION :	0103	Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0101	Drenaje y alcantarillado
PROYECTO :	02	Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
DEPENDENCIA GENERAL :	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR :	222	AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad		Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad									
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%				
1	Ejecutar la limpieza y desazolve de tuberías de alcantarillado sanitario y pluvial.	Kilometro	483.00	90.00	18.63	74.79	15.48	-15.21	-3.13	483.00	100.00	434.25	89.91	-48.75	-10.06
2	Realizar la limpieza de rejillas y coladeras pluviales.	Pieza	14,000.00	4,050.00	28.93	3,134.00	22.74	-866.00	-6.19	14,000.00	100.00	15,486.00	110.61	1,486.00	10.61
3	Ejecutar la nivelación y rehabilitación de pozos de visita y cambio de brocales.	Pieza	240.00	24.00	10.00	65.00	27.08	41.00	17.08	240.00	100.00	259.00	107.92	19.00	7.92
4	Cambiar y/o nivelar coladeras y rejillas pluviales.	Pieza	494.00	125.00	25.30	98.00	19.84	-27.00	-5.47	494.00	100.00	594.00	120.24	100.00	20.24
5	Ejecutar la limpieza y desazolve de canales a cielo abierto.	Kilometro	80.00	23.00	28.75	19.90	24.88	-3.10	-3.88	80.00	100.00	89.46	111.83	9.46	11.83
Total															
															51,584,325.70

ELABORO
 ARQ. EFRÉN MORALES GALEANA
 TITULAR DEL AREA

REVISO
 ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA

AUTORIZO
 LIC. MARCELA MEZA AVILA
 TITULAR DE LA UPP



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

BBRM 08c AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO CUARTO TRIMESTRE

FINALIDAD :	02	Desarrollo social
FUNCION Y SUBFUNCION :	0103	Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0101	Drenaje y alcantarillado
PROYECTO :	02	Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
DEPENDENCIA GENERAL :	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR :	227	AREA DE MANTENIMIENTO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Supervisar y coordinar la reparación diaria de fugas en ltr-neas Generales.	h	270.00	66.00	24.44	66.00	24.44	0.00	0.00	270.00	100.00	269.00	99.63	-1.00	-0.37
2	Supervisar y coordinar la limpieza y desazolve de tuberías-as de alcantarillado sanitario y pluvial.	h	270.00	66.00	24.44	66.00	24.44	0.00	0.00	270.00	100.00	270.00	100.00	0.00	0.00
3	Supervisar y coordinar la limpieza y desazolve de canales a cielo abierto.	h	210.00	55.00	26.19	55.00	26.19	0.00	0.00	210.00	100.00	210.00	100.00	0.00	0.00
Total										1,967,669.71					

ELABORO
 ARQ. JOSÉ MARIANO MAÑÓN LÓPEZ
 TITULAR DEL AREA-

REVISO
 ARQ. JOSÉ ANTONIO ALVAREZ VALDÉS
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA

AUTORIZO
 LIC. MARICELA MEZA AVILA
 TITULAR DE LA VIPPE



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

EBRM 08C AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO CUARTO TRIMESTRE

FINALIDAD :	02	Desarrollo social
FUNCION Y SUBFUNCION :	0103	Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0102	Tratamiento de aguas residuales
PROYECTO :	02	Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales
DEPENDENCIA GENERAL :	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR :	221	AREA DE AGUAS RESIDUALES Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad		Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad		
		U d M Programada	Meta %	Programada	Alcanzada %	Programada	Alcanzada %	Variación
1	Realizar estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales.	18.00	9.00 50.00	0.00	0.00	18.00	18.00 100.00	0.00
2	Inspeccionar la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	18.00	6.00 33.33	6.00	33.33	18.00	18.00 100.00	0.00
3	Realizar visitas técnicas a los solicitantes de permiso o revalidación de permiso de descarga de aguas residuales no domésticas cuantificando los volúmenes de aportación al sistema de drenaje municipal	220.00	40.00 18.18	40.00	18.18	220.00	221.00 100.45	1.00
4	Emitir permiso o revalidación de permiso de descarga de aguas residuales no domésticas	220.00	40.00 18.18	30.00	13.64	220.00	297.00 135.00	77.00
5	Dar tratamiento al agua residual	548.00	135.00 24.64	158.96	29.01	548.00	656.50 119.80	108.50
6	Realizar mantenimiento preventivo o correctivo a las plantas de tratamiento	720.00	180.00 25.00	180.00	25.00	720.00	780.00 108.33	60.00
7	Recepcion de caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento	4,200.00	1,050.00 25.00	2,966.44	70.63	4,200.00	9,828.55 234.01	5,628.55
8	Descarga de aguas residuales tratadas en los efluentes municipales	8.00	2.00 25.00	6.00	75.00	8.00	20.00 250.00	12.00
Total						123,529,678.28		

ELABORO
 ING. DAVID ALVARADO TORRES
 TITULAR DEL AREA

REVISO
 ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA

AUTORIZO
 LIC. MARICELA MEZA AVILA
 TITULAR DE LA VIPPE



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM 08c AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO CUARTO TRIMESTRE

FINALIDAD :	02	Desarrollo social
FUNCION Y SUBFUNCION :	0203	Abastecimiento de agua
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0102	Agua potable
PROYECTO :	01	Construcción de infraestructura para agua potable
DEPENDENCIA GENERAL :	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR :	218	AREA DE CONSTRUCCION, CONTROL Y SUPERVISION

ENTE PUBLICO : TOLUCA **No. : 2101**

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad		Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad							
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Variación	%		
1	Coordinar las supervisiones en la construcción de la obra	Obra	15.00	3.00	20.00	9.00	60.00	6.00	40.00	15.00	100.00	0.00	0.00
2	Supervisar la realización de acciones menores obras cuyo costo no sea mayor a 1500 Pesos	Supervisión	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	0.00	0.00
3	Verificar la consolidación de los sistemas de agua potable y drenaje	Sistema	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
4	Efectuar supervisiones en las obras por contrato	Supervisión	540.00	150.00	27.78	53.00	9.81	-97.00	-17.96	540.00	100.00	181.00	33.52
5	Instalar tubería-a para los sistemas de agua potable	Metro	1,683.40	1,153.40	68.52	322.40	19.15	-831.00	-49.36	1,683.40	100.00	1,683.40	100.00
6	Instalar tubería-a para los sistemas de drenaje	Metro	1,600.00	370.00	23.13	0.00	0.00	-370.00	-23.13	1,600.00	100.00	1,080.51	67.53
Total										41,505,500.32			

ELABORO

ING. SANTIAGO SMARI SANCHEZ TORRES
 TITULAR DEL AREA

REVISO

ARQ. JOSE ANTONIO ALVAREZ VALDÉS
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA

AUTORIZO

LIC. MARGARITA MEZA AVILA
 TITULAR DE LA UIPE



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

PBRM 08c AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO CUARTO TRIMESTRE

FINALIDAD :	02	Desarrollo social
FUNCION Y SUBFUNCION :	0203	Abastecimiento de agua
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0102	Agua potable
PROYECTO :	01	Construcción de infraestructura para agua potable
DEPENDENCIA GENERAL :	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR :	219	AREA DE AGUA POTABLE

ENTE PUBLICO : TOLUCA No. : 2101

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad									
		Prog Anual	Programada	Alcanzada	Variación	Programada	Alcanzada	Variación							
1	Atender las peticiones de la ciudadanía que son consideradas como obra menores obras cuyo costo no sea mayor a 15000 Pesos	U d M	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%			
		Accion	31.00	31.00	9.00	9.00	-22.00	-22.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00		
2	Instalar tomas domiciliarias	Foma	360.00	80.00	22.22	103.00	28.61	23.00	6.39	360.00	100.00	357.00	99.17	-3.00	-0.83
3	Instalar descargas domiciliarias	Descarga	290.00	60.00	20.69	72.00	24.83	12.00	4.14	290.00	100.00	275.00	94.83	-15.00	-5.17
Total										5,809,935.98					

ELABORO
 ING. JOSÉ AVILA FRANCO
 TITULAR DEL AREA

REVISO
 ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA

AUTORIZO
 LIC. MARICELA MEZA AVILA
 TITULAR DE LA UIPPE



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM 08c AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO CUARTO TRIMESTRE

FINALIDAD :
FUNCION Y SUBFUNCION :
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :
PROYECTO :
DEPENDENCIA GENERAL :
DEPENDENCIA AUXILIAR :

Identificador	Denominación
02	Desarrollo social
0203	Abastecimiento de agua
0102	Agua potable
03	Agua limpia
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
225	AREA DE ELECTROMECANICO

ENTE PUBLICO : TOLUCA **No. : 2101**

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad								
		Prog Anual	Programada	Alcanzada	Variación	Programada	Alcanzada	Variación	Programada					
1	Extraer agua para uso y consumo humano	U d M	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
		Millones de metros cúbicos	49.98	25.27	13.52	27.05	0.84	1.78	49.98	100.00	52.03	104.10	2.05	4.10
2	Dar mantenimiento preventivo y correctivo mecánico, de obra civil y cloacal	Acción	3,527.00	25.40	761.00	21.58	-135.00	-3.83	3,527.00	100.00	3,202.00	90.79	-325.00	-9.21
3	Realizar estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127.	Analisis	4,104.00	22.95	1,102.00	26.35	160.00	3.90	4,104.00	100.00	4,717.00	114.94	613.00	14.94
Total									91,321,157.39					

ELABORÓ

ING. RODRIGO FERRER GONZÁLEZ
 TITULAR DEL AREA

REVISÓ

ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA

AUTORIZÓ

LIC. MARIELA MEZA AVILA
 TITULAR DE LA UIPEE



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM 08c AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO CUARTO TRIMESTRE

FINALIDAD :	02	Desarrollo social
FUNCION Y SUBFUNCION :	0203	Abastecimiento de agua
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0102	Agua potable
PROYECTO :	04	Cultura del agua
DEPENDENCIA GENERAL :	D00	UNIDAD JURIDICA
DEPENDENCIA AUXILIAR :	232	AREA DE DIFUSION SOCIAL

ENTE PUBLICO : TOLUCA No. : 2101

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad								
		Prog Anual	Programada	Alcanzada	Variación	Programada	Alcanzada	Variación	%					
1	Impartir pláticas en instituciones de educación de nivel básico y superior	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	0.00	0.00	8.00	100.00	8.00	100.00	0.00	0.00
2	Impartir conferencias en instituciones públicas y empresas	5.00	1.00	20.00	4.00	80.00	3.00	60.00	5.00	100.00	5.00	100.00	0.00	0.00
3	Organizar actividades o eventos de concientización sobre uso inteligente del agua	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
4	Elaborar Boletín Impreso	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
5	Elaborar comunicados para ser difundidos a la población a través de medios de comunicación	35.00	9.00	25.71	13.00	37.14	4.00	11.43	35.00	100.00	36.00	102.86	1.00	2.86
6	Generar contenidos educativos y de orientación a los usuarios para su difusión en redes sociales	166.00	71.00	42.77	28.00	16.87	-43.00	-25.90	166.00	100.00	170.00	102.41	4.00	2.41
7	Elaborar materiales audiovisuales para difundir a través de redes sociales y otras plataformas digitales	240.00	215.00	89.58	147.00	61.25	-68.00	-28.33	240.00	100.00	258.00	107.50	18.00	7.50
8	Publicar información del organismo en redes sociales	602.00	432.00	71.76	240.00	39.87	-192.00	-31.89	602.00	100.00	620.00	102.99	18.00	2.99
Total												2,806,698.45		

ELABORO
 LIC. REBECA ZACATE MIGUEL MERMEO
 TITULAR DEL AREA

REVISO
 LIC. RAMON STUART CALEROS MORENO
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA

AUTORIZO
 LIC. MARCELA MEZA AVILA
 TITULAR DE LA UPEPE



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM 08c AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO CUARTO TRIMESTRE

FINALIDAD :
FUNCION Y SUBFUNCION :
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :
PROYECTO :
DEPENDENCIA GENERAL :
DEPENDENCIA AUXILIAR :

Identificador	Denominación
02	Desarrollo social
0203	Abastecimiento de agua
0102	Agua potable
05	Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION

ENTE PUBLICO : TOLUCA

No. : 2101

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Annual		Avance Trimestral de Metas de Actividad		Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad									
		U d M	Programada	Programada	Meta	Programada	Alcanzada	Alcanzada	Variación	Variación					
1	Dar mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas de alcantarillado y canales a cielo abierto	Kilometro	563.00	113.00	20.07	94.69	16.82	-18.31	-3.25	563.00	100.00	523.71	93.02	-39.29	-6.98
2	Ampliar la infraestructura hidraulica y sanitaria en el municipio	Kilometro	10.46	8.70	83.17	0.32	3.06	-8.38	-80.11	10.46	100.00	10.36	99.04	-0.10	-0.96
3	Vellicar el comportamiento de los sistemas de agua potable en cuanto a la produccion y distribucion de agua de las fuentes de abastecimiento (pozos profundos y agua en bloque)	Millones de metros cúbicos	66.08	16.69	25.26	16.84	25.48	0.15	0.23	66.08	100.00	66.70	100.94	0.62	0.94
4	Brindar el servicio para la reparacion de la infraestructura hidraulica de agua potable	Reparacion	4,858.00	980.00	20.17	1,017.00	20.93	37.00	0.76	4,858.00	100.00	4,809.00	98.99	-49.00	-1.01
Total															

Total 17,368,429.80

ELABORO

ING. SANTIAGO ISMAEL SÁNCHEZ TORRES
 TITULAR DEL AREA

REVISO

ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA

AUTORIZO

LIC. MARICELA MEZA AVILA
 TITULAR DE LA UIPPE



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

PBRM 08c AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO CUARTO TRIMESTRE

FINALIDAD :	02	Desarrollo social
FUNCION Y SUBFUNCION :	0203	Abastecimiento de agua
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0102	Agua potable
PROYECTO :	05	Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica
DEPENDENCIA GENERAL :	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR :	217	AREA DE LINEAS Y TANQUES

ENTE PUBLICO : TOLUCA No. : 2101

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad		Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad									
		U d M	Programada	Programada	Meta	Programada	Alcanzada	Variación	Meta	Variación					
1	Reparar fugas en tuberías de líneas generales.	Reparacion	528.00	40.00	7.58	114.00	21.59	74.00	14.02	528.00	100.00	498.00	94.32	-30.00	-5.68
2	Reparar fugas en tomas domiciliarias.	Reparacion	4,330.00	940.00	21.71	903.00	20.85	-37.00	-0.85	4,330.00	100.00	4,311.00	99.56	-19.00	-0.44
3	Realizar mantenimiento preventivo con cambios de material a tomas domiciliarias.	Toma	358.00	25.00	6.98	61.00	17.04	36.00	10.06	358.00	100.00	312.00	87.15	-46.00	-12.85
4	Realizar mantenimiento preventivo con cruceros de desfogue.	Kilometro	510.00	1.00	0.20	20.10	3.94	19.10	3.73	510.00	100.00	349.15	68.46	-160.85	-31.54
Total															

Total 18,483,028.78

ELABORO

ING. ZENEN TÉLLEZ GUERRERO
 TITULAR DEL AREA

REVISO

ARQ. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VALDÉS
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA

AUTORIZO

LIC. MARICELA MEZA AVILA
 TITULAR DE LA UIPPE



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

PBRM 08C AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO CUARTO TRIMESTRE

Identificador	Denominación
02	Desarrollo social
0203	Abastecimiento de agua
0102	Agua potable
05	Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION
220	AREA DE OPERACION

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Annual		Avance Trimestral de Metas de Actividad		Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad									
		U d M	Programada	Meta %	Alcanzada	Meta %	Variación	Meta %	Variación						
1	Atender y dar seguimiento a los deportes de toma tapada, falta de agua y solidez de camion cisterna (GPP)	Reporte	13,200.00	3,550.00	26.89	4,517.00	34.22	967.00	7.33	13,200.00	100.00	14,227.00	107.78	1,027.00	7.78
2	Suministrar agua potable por medio de camión cisterna (pipa).	Metro 3	38,577.00	3,427.00	8.88	11,325.00	29.36	7,898.00	20.47	38,577.00	100.00	38,892.00	100.82	315.00	0.82
3	Detectar fugas no visibles de agua potable.	Fuga	25.40	7.40	29.13	4.00	15.75	-3.40	-13.39	25.40	100.00	26.00	102.36	0.60	2.36
4	Recuperar caudal de agua potable de fugas no visibles localizadas y reparadas.	Litro por segundo	25.50	7.50	29.41	8.00	31.37	0.50	1.96	25.50	100.00	25.40	99.61	-0.10	-0.39
5	Quantificar y distribuir el caudal de agua potable suministrado por el sistema Cutzamala.	Metro 3	15,030,120.00	3,000,648.00	19.96	3,306,670.00	22.09	305,992.00	2.04	15,030,120.00	100.00	15,027,160.00	99.98	-2,940.00	-0.02
6	Vigilar la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	Reporte	1,470.00	235.00	15.99	295.00	20.07	60.00	4.08	1,470.00	100.00	1,470.00	100.00	0.00	0.00
7	Suministrar agua potable por tandeo para consumo de la población.	Metro 3	19,398,582.00	4,302,774.00	22.18	4,574,186.86	23.58	271,412.86	1.40	19,398,582.00	100.00	19,435,350.63	100.19	36,768.63	0.19
8	Supervisar líneas de conducción y distribución de agua potable.	Kilometro	243.50	50.50	20.74	59.50	24.44	9.00	3.70	243.50	100.00	243.00	99.79	-0.50	-0.21
9	Ferificar valvulas de control de conducción de agua potable.	Reporte	896.00	111.00	12.39	161.00	17.97	50.00	5.58	896.00	100.00	897.00	100.11	1.00	0.11
Total															244,002,166.16

ELABORO
 ING. JUAN RAMON ALVARADO TORRES
 TITULAR DEL AREA

REVISO
 ARO. JOSÉ ANTONIO ALVAREZ VALDÉS
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA

AUTORIZO
 LIC MARICELA MEZA AVILA
 TITULAR DE LA VIPPE